

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 11.770.539,40

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	852.044,64
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.570.403,60
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.333.005,92
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	15.085,24
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

EJERCICIOS ANTERIORES 2.420.000,21

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPITULO III	TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	17.424,53
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.402.575,68
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 18.386.993,87

TIPO AGR. 1	ACREEDORA	18.215.652,04
TIPO AGR. 2	DEUDORA	171.341,83
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 248.718,11

TOTAL DEBE

32.826.251,59

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 12.325.453,33

CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	6.352.137,28
CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.165.537,68
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.347.210,09
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	271.418,28
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.150,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

EJERCICIOS ANTERIORES 2.951.789,82

CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	0,00
CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	622.416,70
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.145.940,99
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	183.432,13
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 16.650.528,18

TIPO AGR. 1	ACREEDORA	16.456.259,97
TIPO AGR. 2	DEUDORA	194.268,21
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 0,00

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 898.480,26

TOTAL HABER

32.826.251,59

III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

		PAGOS PROPUESTOS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PAGOS PR.PTES.PAGO	PAGOS ORD.PTES.PAGO
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE		14.958.689,82	12.325.453,33	12.325.453,33	2.633.236,49	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.352.137,28	6.352.137,28	6.352.137,28	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.423.366,94	2.165.537,68	2.165.537,68	257.829,26	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.616.589,20	2.347.210,09	2.347.210,09	2.269.379,11	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	375.446,40	271.418,28	271.418,28	104.028,12	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.191.150,00	1.189.150,00	1.189.150,00	2.000,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES		3.024.330,34	2.951.789,82	2.951.789,82	72.540,52	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	691.113,02	622.416,70	622.416,70	68.696,32	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.147.865,19	2.145.940,99	2.145.940,99	1.924,20	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	183.432,13	183.432,13	183.432,13	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		17.039.270,24	16.650.528,18	16.650.528,18	388.742,06	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	16.845.002,03	16.456.259,97	16.456.259,97	388.742,06	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	194.268,21	194.268,21	194.268,21	0,00	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		35.022.290,40	31.927.771,33	31.927.771,33	3.094.519,07	0,00